SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2009

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS

No. 0039207

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992130717001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ANGERONA S. A.

203 EXPEDIENTE 101332

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	297	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	298 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	299	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					301 + —

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			301	+	—
CAJA, BANCOS			302	+	600.=
INVERSIONES CORRIENTES			303	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	304	+	—
		DEL EXTERIOR	305	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+	—
		DEL EXTERIOR	307	+	—
PARTES RELACIONADAS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCALES	308	+	—
		DEL EXTERIOR	309	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+	—
		DEL EXTERIOR	311	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			312	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			313	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			314	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			315	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			316	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			317	+	—
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			318	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			319	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			320	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			322	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			323	+	600.=
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			324	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			325	+	—
MUEBLES Y ENSERES			326	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			327	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			328	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			329	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			330	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			331	(-)	—
TERRENOS			332	+	—
OBRAS EN PROCESO			333	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			334	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			335	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			336	+	200.=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			337	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			338	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			339	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			340	+	200.=
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		341	+	—
	OTRAS		342	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	—
		DEL EXTERIOR	344	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+	—
		DEL EXTERIOR	346	+	—
PARTES RELACIONADAS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCALES	347	+	—
		DEL EXTERIOR	348	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	349	+	—
		DEL EXTERIOR	350	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			351	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			352	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			353	+	—
TOTAL ACTIVO			354	+	800.=

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			355	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—
		DEL EXTERIOR	357	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—
		DEL EXTERIOR	359	+	—

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS			413	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414	+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		—

COSTOS Y GASTOS

				CASTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	+	—	419 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			420	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			421	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			422	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			423	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			424	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			426	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			427	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			428	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			430	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			431	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			432	+	—	433 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			434	+	—	435 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			436	+	—	437 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			438	+	—	439 + —
COMBUSTIBLES			440	+	—	441 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			442	+	—	443 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES			444	+	—	445 + —
TRANSPORTE			446	+	—	447 + —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	—	449 + —
	PARA DESAHUCIO		450	+	—	451 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		452			453 + —
	OTRAS PROVISIONES		454	+	—	455 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		456	+	—	457 + —
	DEL EXTERIOR		458	+	—	459 + —
COMISIONES	LOCAL		460	+	—	461 + —
	DEL EXTERIOR		462	+	—	463 + —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		464	+	—	465 + —
	DEL EXTERIOR		466	+	—	467 + —
INTERESES PRODUCTO DE CRÉDITOS EXTERNOS	RELACIONADOS	LOCAL	468	+	—	469 + —
		DEL EXTERIOR	470	+	—	471 + —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	472	+	—	473 + —
		DEL EXTERIOR	474	+	—	475 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		476	+	—	477 + —
	NO RELACIONADAS		478	+	—	479 + —
OTRAS PÉRDIDAS			480	+	—	481 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			482	+	—	483 + —
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			484	+	—	485 + —
GASTOS DE GESTIÓN			486			487 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			488			489 + —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 NOV 2010 SECRETARIA GENERAL GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO BMCD SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0039207**

		LOCALES	355	+		GASTOS DE VIAJE	370	+		385	+	
		DEL EXTERIOR	356	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	371	+		386	+	
		LOCALES	357	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	372	+		387	+	
		DEL EXTERIOR	358	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	373	+		388	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	359	+		AMORTIZACIONES	374	+		389	+	
		DEL EXTERIOR	360	+		SERVICIOS PÚBLICOS	375	+		390	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	376	+		391	+	
		DEL EXTERIOR	362	+		PAGOS POR OTROS BIENES	377	+		392	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			363	+		TOTAL COSTOS	378	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			364	+		TOTAL GASTOS				393	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			365	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				394	+	
CRÉDITO A MUTUO			366	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			367	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				395		
PROVISIONES			368	+		PAGO POR RESPONSABILIDAD CONYUGAL (INFORMATIVO)				396		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			369	=		PAGO POR RESPONSABILIDAD CONYUGAL (INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				397		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	370	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	371	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			399	401	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	372	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			400	402	-	
		DEL EXTERIOR	373	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				403	(-)	
		LOCALES	374	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		404	(-)	
		DEL EXTERIOR	375	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		405	(-)	
		LOCALES	376	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				406	+	
		DEL EXTERIOR	377	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				407	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	378	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				408	+	
		DEL EXTERIOR	379	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 3(15%)/(100%-15%)*(-Nº 403)				409	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	380	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				410	(-)	
		DEL EXTERIOR	381	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				339	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			382	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				411	+	
CRÉDITO A MUTUO			383	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				412	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			384	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				413	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			385	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			386	+		UTILIDAD GRAVABLE				414	=	
OTRAS PROVISIONES			387	+		PÉRDIDA				415	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			388	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			389	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			390	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO			391	=		(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			392	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			393	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			394	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			395	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			396	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			397	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			398	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			399	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			400	(-)		ANTICIPO PRIMERO AÑO				416	=	4,80
TOTAL PATRIMONIO NETO			401	=	800							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			402	=	800	PAGO PREVIO (solamente)				417		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

418	USD	419	USD	420	USD	421	USD

PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Llenar en caso de que el formulario sea presentado sin pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	422	+
INTERES POR MORA		423	+
MULTA		424	+
TOTAL PAGADO		425	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		426	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		427	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		428	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
429 NIC No	430 NIC No	431 NIC No	432 NIC No	433 Resol No.	434 Resol No.
435 USD	436 USD	437 USD	438 USD	439 USD	440 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANIS ESRIBEZ MALACIOS OLIVO — NOMBRE: HUGO CARLOS HUNDE

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0907998997 — RUC No. 0914028977001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 18 MAR 2010 — SECRETARIO — Sandy Castillo — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 638 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-06

30 - 012 - 00117 0 - 4